

2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、宣传、贯彻和监督余泥渣土排放管理法规的实施，负责辖区余泥渣土排放清运过程的监督管理。
- 2、组织环卫执法队，对辖区内的余泥渣土排放工作行使监察执罚职能。
- 3、负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉。
- 4、无偿清理清运辖区内余泥渣土无主垃圾和卫生死角。
- 5、上级主管部门交办的其他应急任务。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区余泥渣土排放管理所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 3 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区余泥渣土排放管理所 2018 年主要工作目标包括：

- 1、加大宣传教育的力度，增强广大群众环境卫生意识，减少乱排放余泥渣土和乱堆放装修垃圾以及偷排现象；2. 积极拓宽与群众的联系渠道，充分利用数字化城管综合业务平台，建立与广大群众信息共享通道，对乱倒车辆进行视频取证、处罚，加强乱倒黑点的防控，有效控制随意弃置装修垃圾、废旧家具等行为日益猖獗的现象；3. 加强科学管理，不断提高执法和管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所部门预算收入 1,058.42 万元，比 2017 年增加 218.23 万元，增长 25.97%，其中：财政预算拨款 1,058.42 万元。

2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所部门预算支出 1,058.42 万元，比 2017 年增加 218.23 万元，增长 25.97%。其中：人员支出 553.86 万元、公用支出 28.04 万元、对个人和家庭的补助支出 50.25 万元、项目支出 426.27 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是新增养老保险改革等政策性增资经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区余泥渣土排放管理所预算支出 1,058.42 万元，包括人员支出 553.86 万元、公用支出 28.04 万元、对个人和家庭的补助支出 50.25 万元、项目支出 426.27 万元。

（一）人员支出 553.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 50.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 426.27 万元，具体包括：

一般管理事务 255.89 万元，主要用于政府绩效专项经费、食堂运转经费、计划生育考评经费及环卫聘用人员经费等。

余泥渣土处置 109.98 万元，主要用于无主垃圾清理清运

社区环境卫生 51.22 万元，主要用于律师驻队服务经费、环卫作业车辆运行维护费、安全生产管理经费、数字化通讯运营费、办案经费、环卫工人慰问金及环卫节假日费。

预算准备金 9.18 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 109.98 万元，虚拟指标 109.98 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 15.41 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少 0.02 万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数 0.41 万元，比2017年减少0.02 万元。减少原因是厉行节约，减少公务接待费。主要用于接待外省市相关业务部门之间的业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 15 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元。本单位2018年度实有车辆3辆，均为非定编车辆，与2017年保有辆持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年罗湖区余泥渣土排放管理所将余泥渣土管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 109.98 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

罗湖区余泥渣土排放管理所为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。本部门无单位价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

2018 年本部门预算无安排购置车辆、无安排购置价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	1,058.42	社会保障和就业支出	130.98
一般公共预算拨款	1,058.42	行政事业单位离退休	130.98
一般性经费拨款	1,058.42	事业单位离退休	50.25
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.67
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.07
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	850.14
财政专户拨款		城乡社区环境卫生	850.14
二、事业收入		城乡社区环境卫生	850.14
三、事业单位经营收入		住房保障支出	77.30
四、其他收入		住房改革支出	77.30
		住房公积金	54.91
		购房补贴	22.39
本年收入合计	1,058.42	本年支出合计	1,058.42
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,058.42	支出总计	1,058.42

表.2

收入预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区余泥渣土排放管理所	1,058.42	1,058.42	1,058.42	1,058.42								

表.3

支出预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区余泥渣土排放管理所	1,058.42	632.15	426.27	109.98	109.98

表.4

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区余泥渣土排放管理所	426.27	426.27	426.27	426.27								
一般性项目	426.27	426.27	426.27	426.27								

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
一般管理事务	255.89	255.89	255.89	255.89								
余泥渣土处置	109.98	109.98	109.98	109.98								
社区环境卫生	51.22	51.22	51.22	51.22								
预算准备金	9.18	9.18	9.18	9.18								

表.5

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
罗湖区余泥渣土排放管 理所	632.15	632.15	632.15	632.15								
工资福利支出	553.86	553.86	553.86	553.86								
基本工资	62.02	62.02	62.02	62.02								
津贴补贴	295.28	295.28	295.28	295.28								
奖金	54.21	54.21	54.21	54.21								
机关事业单位基本 养老保险缴费	57.67	57.67	57.67	57.67								
职业年金缴费	23.07	23.07	23.07	23.07								
职工基本医疗保险 缴费	6.70	6.70	6.70	6.70								

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
住房公积金	54.91	54.91	54.91	54.91								
商品和服务支出	28.04	28.04	28.04	28.04								
办公费	2.42	2.42	2.42	2.42								
水费	2.42	2.42	2.42	2.42								
电费	2.42	2.42	2.42	2.42								
邮电费	2.42	2.42	2.42	2.42								
物业管理费	1.53	1.53	1.53	1.53								
差旅费	1.62	1.62	1.62	1.62								
维修(护)费	3.12	3.12	3.12	3.12								
会议费	1.53	1.53	1.53	1.53								
培训费	2.10	2.10	2.10	2.10								
公务接待费	0.41	0.41	0.41	0.41								
工会经费	3.57	3.57	3.57	3.57								
福利费	2.38	2.38	2.38	2.38								
办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10								
对个人和家庭的补助	50.25	50.25	50.25	50.25								
退休费	50.25	50.25	50.25	50.25								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,058.42	社会保障和就业支出	130.98
一般性经费拨款	1,058.42	行政事业单位离退休	130.98
财政专项资金拨款		事业单位离退休	50.25
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.67
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支 出	23.07
三、财政专户拨款		城乡社区支出	850.14
		城乡社区环境卫生	850.14
		城乡社区环境卫生	850.14
		住房保障支出	77.30
		住房改革支出	77.30
		住房公积金	54.91
		购房补贴	22.39
本年收入合计	1,058.42	本年支出合计	1,058.42
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,058.42	支 出 总 计	1,058.42

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区余泥渣土排放管理所			1,058.42	632.15	426.27
	208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位离退休	130.98	130.98	
	2080502	事业单位离退休	50.25	50.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
	212	城乡社区支出	850.14	423.87	426.27
	21205	城乡社区环境卫生	850.14	423.87	426.27
	2120501	城乡社区环境卫生	850.14	423.87	426.27
	221	住房保障支出	77.30	77.30	
	22102	住房改革支出	77.30	77.30	
	2210201	住房公积金	54.91	54.91	
	2210203	购房补贴	22.39	22.39	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：我单位无上级专项转移支付支出预算

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
余泥渣土管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	109.98	109.98	2018-06	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区余泥渣土排放管理所	2017	15. 43		0. 43	15. 00		15. 00
罗湖区余泥渣土排放管理所	2018	15. 41		0. 41	15. 00		15. 00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
罗湖区余泥渣土排放管理所	余泥渣土管理费	109.98	109.98		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

项目名称	余泥渣土管理经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区城市管理局（执法局、指挥中心）		项目实施单位	罗湖区余泥渣土排放管理所	
项目周期	一年		项目属性	延续项目	
预算金额	109.98 万元	其中：财政拨款	109.98 万元	其它资金	
中期目标 总体描述	罗湖辖区重点区域内主次干道、人行道、绿化带、三不管地带和无主山边地上偷排乱倒装修垃圾和余泥渣土、卫生死角整治及清理清运				
年度目标 总体描述	罗湖辖区重点区域内主次干道、人行道、绿化带、三不管地带和无主山边地上偷排乱倒装修垃圾和余泥渣土、卫生死角整治及清理清运				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	年垃圾量预计 9000 立方米，5 吨的货车约 1692 车，合计金额 109.98 万元。			
	资金支出进度	按全年实际招标合同金额平均每月支付，每月完成 8.3%（9.165 万元），全年 100%，总金额 109.98 万元。			
产出目标	数量目标	年垃圾量预计九千立方米，5 吨的货车约 1692 车。			
	质量目标	当天产生的无主装修垃圾和乱倒的余泥渣土必须在城管 110 数字化平台规定的时间内及时清理清运，并倾倒入合法受纳场，保证辖区路段无堆放超时的无主垃圾和渣土。			
	工作时效	每天完成此项工作。			
效益目标	余泥渣土和无主垃圾清理清运方需在接到任务后一小时内组织人力、车辆到达现场，在城管 110 数字化平台规定的时间内完成清理，并达标。保证本辖区道路及绿化带干净整洁，环境卫生状况优良，达到全国卫生城市的环境标准。				